I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: **2019** Período: **de 12/03/2019**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Aos 12 (doze) dias do mês de MARCO de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 ( );

02. Em banco R$ 1.835.960,62 (HUM MILHAO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.442,71
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.246,74
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	342,42
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	149.965,86
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.388,89
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.838,67
12872-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.330.412,67
12901-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	90.960,12
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	529,49
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.402,06
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	174.259,00
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	597,33
6471810	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71060-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.307,81
71136-4	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,89
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.265,96

03. Total Geral (1 + 2) R$ 1.835.960,62 (HUM MILHAO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	SALDO REAL (R$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.442,71	0,00	0,00	8.442,71
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.246,74	0,00	0,00	2.246,74
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	342,42	0,00	0,00	342,42
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	149.965,86	0,00	0,00	149.965,86
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.388,89	0,00	0,00	18.388,89
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.838,67	0,00	0,00	13.838,67
12872-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.330.412,67	0,00	0,00	1.330.412,67
12901-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	90.960,12	0,00	0,00	90.960,12
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	529,49	0,00	0,00	529,49
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.402,06	0,00	0,00	2.402,06
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	174.259,00	0,00	0,00	174.259,00
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	597,33	0,00	0,00	597,33
6471810	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: **2019** Período: **de12/03/2019**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

71060-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.307,81	0,00	0,00	42.307,81
71136-4	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,89	0,00	0,00	0,89
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.265,96	0,00	0,00	1.265,96

TESOUREIRO

Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA :
ANA CELIA MATOS DA SILVA PEIXO
CPF 873.411.743-15

DIGIMAX

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: **2019** Período: **de 31/05/2019**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de MAIO de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 ( );

02. Em banco R$ 2.612.221,94 (DOIS MILHOES, SEISCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.034,61
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.254,58
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.746,70
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52.049,84
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.886,99
12872-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.955.610,23
12901-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	91.277,69
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	531,34
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.410,45
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	163.667,95
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	599,41
6471810	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71060-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.052,05
71136-4	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,89
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.099,21

03. Total Geral (1 + 2) R$ 2.612.221,94 (DOIS MILHOES, SEISCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	SALDO REAL (R$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.034,61	0,00	0,00	5.034,61
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.254,58	0,00	0,00	2.254,58
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.746,70	0,00	0,00	193.746,70
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52.049,84	0,00	0,00	52.049,84
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.886,99	0,00	0,00	13.886,99
12872-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.955.610,23	0,00	0,00	1.955.610,23
12901-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	91.277,69	0,00	0,00	91.277,69
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	531,34	0,00	0,00	531,34
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.410,45	0,00	0,00	2.410,45
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	163.667,95	0,00	0,00	163.667,95
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	599,41	0,00	0,00	599,41
6471810	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: **2019** Período: **de 31/05/2019**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

71060-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.052,05	0,00	0,00	36.052,05
71136-4	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,89	0,00	0,00	0,89
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.099,21	0,00	0,00	95.099,21

TESOUREIRO

Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA :
ANA CELIA MATOS DA SILVA PEIXO
CPF 873.411.743-15

DIGIMAX